

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Imp. Fatt.	CIG
290	01/04/2022	225,00	REIS - MARZO 2022	omissis	0,00	
291	01/04/2022	104,21	REIS - MARZO 2022	omissis	0,00	
292	01/04/2022	120,79	REIS	omissis	0,00	
295	05/04/2022	4,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 00101361 DEL 28/02/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	25,84	ZB12D5CF51
296	05/04/2022	21,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 00101361 DEL 28/02/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	25,84	ZB12D5CF51
297	05/04/2022	31,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00129767 DEL 15/03/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	172,52	ZB12D5CF51
298	05/04/2022	141,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 00129767 DEL 15/03/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	172,52	ZB12D5CF51
300	05/04/2022	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 01/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFI PINNA SALVATORE		556,21	ZDF2A311B8
301	05/04/2022	292,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/01 DEL 24/03/2022 MANUTENZIONE PERIODICA M RUGGIU SRL		292,32	ZCC35A133D
302	05/04/2022	187,50	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - MARZO 2022	omissis	0,00	
303	05/04/2022	149,08	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA - MARZO 2022 SECONDA PARTE	omissis	0,00	
304	05/04/2022	603,20	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA - MARZO 2022 PRIMA PARTE	omissis	0,00	
305	05/04/2022	737,12	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA - MARZO 2022 TERZA PARTE	omissis	0,00	
306	07/04/2022	1.370,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 870/PA DEL 31/03/2022 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZ ETJCA SPA		1.370,33	ZE533ACE91
307	07/04/2022	6.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01015-4200000606-PA DEL 01/04/2022 GRUPPO BANBANCO DI SARDEGNA S.P.A.		6.100,00	Z362A5F295
308	07/04/2022	100,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DI ADESIONE ALL'UNIONE NAZIONALE COMUI UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI CO		0,00	
309	07/04/2022	3.003,00	PUNTO TARGA FP937BN, COMACA PANTERA TARGA AK Z 012, CITROEN E-C4 E EUROPEAN BROKERS SRL		0,00	ZF93538023
310	07/04/2022	5.075,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 22/03/2022 SERVIZIO TECNICO DI SUPPO SARDARCH SOCIETÁ COOPERATIVA		5.075,20	Z5A358CE5F
311	07/04/2022	1.928,82	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_22 DEL 04/04/2022 FORNITURA GENERI SARDEGNA TRIBUTI SRL		1.928,82	Z4633BFDD1
312	07/04/2022	506,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-43062 DEL 30/03/2022 ACQUISTO BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE S.P.A		506,32	Z3A32C45AE
313	07/04/2022	3,43	PAGAMENTO FATTURA NR. PA17 DEL 21/03/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	23,90	ZCC3186047
314	07/04/2022	14,70	PAGAMENTO FATTURA NR. PA17 DEL 21/03/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	23,90	ZCC3186047
315	07/04/2022	0,75	PAGAMENTO FATTURA NR. PA17 DEL 21/03/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	23,90	ZCC3186047
316	07/04/2022	5,02	PAGAMENTO FATTURA NR. PA17 DEL 21/03/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	23,90	ZCC3186047
317	07/04/2022	80,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 97 DEL 31/03/2022 FORNITURA GENERICA	F.LLI COLOMO RAFFAELE MASSIMO & SNC	80,00	ZA935D5CDA
318	07/04/2022	625,98	PAGAMENTO FATTURA NR. A0062 DEL 29/03/2022 SERVIZIO BIENNALE DI ANAL CONSERLAB SARDEGNA SRL		625,98	ZE93321B0A
319	07/04/2022	506,19	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2022/1084 DEL 31/03/2022 MANUTENZIONE E I AQUAMEA S.R.L.		506,19	ZAC2DA949D
323	15/04/2022	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/E DEL 04/04/2022 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	497,65	Z772CD549D

324	15/04/2022	1.378,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773432 DEL 10/04/2022 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TE		1.378,31	
325	15/04/2022	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2-FE DEL 05/04/2022 ADEMPIMENTI PRIVACY EX REKARANOVA SRL		1.220,00	Z36336A2BB
326	15/04/2022	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 35-00 DEL 31/03/2022 FORNITURA GENERICA ELECTRIC SYSTEM SNC		439,20	ZFA2AB95B7
327	15/04/2022	85,58	PAGAMENTO FATTURA NR. PA26 DEL 06/04/2022 FORNITURA GENERICA EVO SRL		85,58	ZCC3186047
328	15/04/2022	4.860,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 302/SP DEL 31/03/2022 FATT. VENDITA SPLIT PAYM FORMULA AMBIENTE SPA		4.860,48	8921903B42
373	20/04/2022	98,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022090510 DEL 12/04/2022 30068771-003 POSTE ITALIANE S.P.A.		100,90	Z6030A3BB6
374	20/04/2022	2.196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_22 DEL 19/04/2022 ACQUISTO SUL MEP SIRIUS TECHNOLOGY SRL SOCIETÀ /DITT,		2.196,00	Z0535F675C
376	22/04/2022	154,00	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE L.A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UF		0,00	
377	29/04/2022	66,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639019 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		66,09	
378	29/04/2022	72,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639016 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		72,70	
379	29/04/2022	79,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639017 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		79,20	
380	29/04/2022	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/22 DEL 22/04/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATANIA ANDREA		244,00	Z9935FF924
381	29/04/2022	65,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639018 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		65,45	
382	29/04/2022	355,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639021 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		355,90	
383	29/04/2022	976,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/E DEL 12/04/2022 FORNITURA GENERICA BIOTOILETTE SOCIETA' A RESPONSABILIT		976,00	Z4335FE1F6
384	29/04/2022	3.350,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639022 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		3.350,80	
385	29/04/2022	71,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639014 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		71,00	
386	29/04/2022	1.492,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639013 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		1.492,73	
387	29/04/2022	1.284,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639020 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		1.284,04	
388	29/04/2022	128,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 412203639015 DEL 09/04/2022 FORNITURA SERVIZI HERA COMM S.P.A.		128,97	
389	03/05/2022	28.468,91	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/22 DEL 15/04/2022 FORNITURA GENERICA LICHERI SRL		28.468,91	8983384AFC
392	03/05/2022	260,15	POLIZZA ASSICURATIVA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 2022 CDSP SOC. COOP. CATTOLICA ASSICURAZIONE		0,00	
393	03/05/2022	1.076,00	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA - APRILE 2022 omissis		0,00	
394	03/05/2022	225,00	REIS - APRILE 2022 omissis		0,00	
396	10/05/2022	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 01/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI PINNA SALVATORE		556,21	ZDF2A311B8
397	10/05/2022	711,38	PAGAMENTO FATTURA NR. A0091 DEL 30/04/2022 SERVIZIO BIENNALE DI ANALISI CONSERVATION SARDEGNA SRL		711,38	ZE93321B0A
398	10/05/2022	187,50	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - APRILE 2022 omissis		0,00	
399	10/05/2022	506,19	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2022/1382 DEL 28/04/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AQUAMEA S.R.L.		506,19	ZAC2DA949D
400	10/05/2022	62,85	PAGAMENTO FATTURA NR. PA39 DEL 02/05/2022 FORNITURA GENERICA EVO SRL		62,85	ZCC3186047

401	10/05/2022	4.860,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 376/SP DEL 30/04/2022 FATT. VENDITA SPLIT PAYM FORMULA AMBIENTE SPA		4.860,48	8921903B42
402	10/05/2022	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00051449 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: P TELECOM ITALIA S.P.A.		80,28	Z4312906B4
403	10/05/2022	422,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PAS DEL 26/04/2022 MATERIALI EDILI PER ESECU FRATELLI SANNA & C. S.A.S.		422,72	Z442BCDD8F
404	12/05/2022	201,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022123401 DEL 03/05/2022 30068771-003 POSTE ITALIANE S.P.A.		203,43	Z6030A3BB6
405	12/05/2022	1.193,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 1347/PA DEL 30/04/2022 SERVIZIO DI SOMMINISTRA ETJCA SPA		1.193,05	ZE533ACE91
406	12/05/2022	179,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/01 DEL 05/05/2022 DETERMINA A CONTRARRE E I FOIS DAMIANO-RIVENDITA BOMBOLE GAS		179,01	Z8C3641F68
407	12/05/2022	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2-FE DEL 02/05/2022 SALDO EMISSIONE BANDI E C RADIO TELEVISIONE PLANARGIA - SOCIET		1.000,00	Z7B2765658
408	12/05/2022	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3-FE DEL 02/05/2022 SALDO EMISSIONE BANDI E C RADIO TELEVISIONE PLANARGIA - SOCIET		1.000,00	Z692D6095E
409	12/05/2022	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4-FE DEL 02/05/2022 SALDO EMISSIONE BANDI E C RADIO TELEVISIONE PLANARGIA - SOCIET		1.000,00	ZE8318FFCC
410	12/05/2022	463,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 09/05/2022 IMPOSTAZIONE GRAFICA I FARINA S.A.S. DI STEFANIA E ANDREA FAF		463,60	ZE33626CFA
411	12/05/2022	280,00	INTERVENTI STARTEGICI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ASSOCIAZIONE ORBITANDO		0,00	ZEF33A9188
456	20/05/2022	134,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 136 DEL 19/05/2022 DETERMINA N. 197 DEL 04.05.20 WEB COPY DI D E D SNC		134,20	Z1C363F960
457	20/05/2022	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/E DEL 05/05/2022 FATTURA P.A. SPLIT SANNA SALVATORE GIAN LUCA		497,65	Z772CD549D
458	20/05/2022	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 49-00 DEL 30/04/2022 FORNITURA GENERICA ELECTRIC SYSTEM SNC		439,20	ZFA2AB95B7
459	31/05/2022	2.348,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 105 DEL 09/05/2022 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.		2.348,50	Z61319BFDC
460	31/05/2022	97,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 00185690 DEL 15/04/2022 FORNITURA GENERICA WEX EUROPE SERVICES SRL		118,39	ZB12D5CF51
461	31/05/2022	21,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 00185690 DEL 15/04/2022 FORNITURA GENERICA WEX EUROPE SERVICES SRL		118,39	ZB12D5CF51
462	31/05/2022	1.974,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 09/05/2022 FORNITURA DI UN DECESPUGLI, ZUCCA VITTORIO		1.974,10	Z1B36279BE
465	07/06/2022	22,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022153556 DEL 30/05/2022 30068771-003 POSTE ITALIANE S.P.A.		22,43	Z6030A3BB6
466	07/06/2022	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 106 DEL 09/05/2022 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.		488,00	Z572CF6B2B
467	07/06/2022	563,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 06/06/2022 IMPEGNO DI SPESA PER FOR STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO		563,64	ZDE36AEC45
519	17/06/2022	269,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 178 DEL 30/05/2022 DATI PERSONALI, NECESSARI L SOCIETA' AGRICOLA PERRA E SOLINAS E		269,50	Z2F35FF9FC
520	17/06/2022	225,00	REIS MAGGIO 2022 omissis		0,00	
521	17/06/2022	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 68-00 DEL 31/05/2022 FORNITURA GENERICA ELECTRIC SYSTEM SNC		439,20	ZFA2AB95B7
522	17/06/2022	65,86	PAGAMENTO FATTURA NR. PA49 DEL 30/05/2022 FORNITURA GENERICA EVO SRL		65,86	ZCC3186047
523	17/06/2022	550,54	PAGAMENTO FATTURA NR. PA54 DEL 08/06/2022 FORNITURA GENERICA EVO SRL		550,54	ZCC3186047
524	17/06/2022	14,27	PAGAMENTO FATTURA NR. PA51 DEL 06/06/2022 FORNITURA GENERICA EVO SRL		14,27	ZCC3186047
525	17/06/2022	5.343,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/2022 DEL 31/05/2022 SERVIZIO TECNICO DI PRO PISU DAVIDE		5.343,10	ZE9363E32C
526	17/06/2022	4.860,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 470/SP DEL 31/05/2022 FATT. VENDITA SPLIT PAYM FORMULA AMBIENTE SPA		4.860,48	8921903B42

531	21/06/2022	2.327,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/E DEL 07/06/2022 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	2.327,65	Z772CD549D
532	21/06/2022	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00093783 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: F TELECOM ITALIA S.P.A.		80,28	Z4312906B4
533	21/06/2022	63,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829993 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		63,39	
534	21/06/2022	57,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829990 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		57,12	
535	21/06/2022	70,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829991 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		70,15	
536	21/06/2022	51,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829992 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		51,95	
537	21/06/2022	232,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829995 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		560,21	
538	21/06/2022	327,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829995 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		560,21	
539	21/06/2022	2.832,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829996 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		2.832,60	
540	21/06/2022	4.570,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/22 DEL 15/06/2022 SERVIZIO TRASPORTO ANZIA EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE AN		10.166,20	Z373369A2D
541	21/06/2022	5.595,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/22 DEL 15/06/2022 SERVIZIO TRASPORTO ANZIA EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE AN		10.166,20	Z373369A2D
542	21/06/2022	156,25	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO MAGGIO 2022	omissis	0,00	
543	21/06/2022	1.076,00	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA - MAGGIO 2022	omissis	0,00	
544	21/06/2022	51,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829988 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		51,19	
545	21/06/2022	1.127,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829987 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		1.127,11	
546	21/06/2022	1.078,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829994 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		1.078,42	
547	21/06/2022	123,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205829989 DEL 10/06/2022 FORNITURA SERVIZI KHERA COMM S.P.A.		123,83	
548	21/06/2022	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_22 DEL 07/06/2022 FORNITURA GENERI CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.		1.220,00	Z6125C977D
549	21/06/2022	19.324,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 62-00 DEL 16/05/2022 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	19.324,80	ZDC35E29CA
550	21/06/2022	192,00	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO RELATIVI AL REFERENDUM AB	omissis	0,00	
551	21/06/2022	262,00	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO RELATIVI AL REFERENDUM AB	omissis	0,00	
552	21/06/2022	192,00	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO RELATIVI AL REFERENDUM AB	omissis	0,00	
553	21/06/2022	192,00	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO RELATIVI AL REFERENDUM AB	omissis	0,00	
554	21/06/2022	192,00	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO RELATIVI AL REFERENDUM AB	omissis	0,00	
555	21/06/2022	55,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO PER AUTORIZZAZIC CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE		0,00	
556	21/06/2022	37,35	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - FORNITURA LAMPADE PER UFIELCOM		0,00	
557	21/06/2022	10,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - FORNITURA DISERBANTE	IBBA GIOVANNI MARIA	0,00	
558	21/06/2022	2,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - INVIO CORRISPONDENZA COMPOSTE ITALIANE S.P.A.		0,00	
559	21/06/2022	1,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - INVIO CORRISPONDENZA COMPOSTE ITALIANE S.P.A.		0,00	

560	21/06/2022	2,70	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - INVIO CORRISPONDENZA COMPOSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	
561	21/06/2022	1,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - INVIO CORRISPONDENZA COMPOSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	
562	21/06/2022	80,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - STAMPA LOCANDINE PER MAN PUNTO FOTO PROFESSIONALE DI FARINA	0,00	
563	21/06/2022	34,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO BOMBOLA PER I LO RIVENDITA BOMBOLE DERIU GIOVANNI	0,00	
564	21/06/2022	108,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - FORNITURA DI PISTONE STIHL EUROSERVICE SNC	0,00	
565	21/06/2022	33,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - MATERIALE VARIO PER MANUTE EUROSERVICE SNC	0,00	
566	21/06/2022	38,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - FORNITURA MATERIALE PER P EUROSERVICE SNC	0,00	
567	21/06/2022	12,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - FORNITURA MATERIALE VARIC F.S.C. SRL	0,00	
568	21/06/2022	14,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - FORNITURA RACCORDERIA IDI F.S.C. SRL	0,00	
569	21/06/2022	145,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO OLIO E ATTREZZAT ZUCCA VITTORIO	0,00	
570	23/06/2022	13,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773433 DEL 10/06/2022 ENERGIA LOCALI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TE	1.166,48	
571	23/06/2022	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/22 DEL 20/06/2022 STAMPA LOCANDINE -150 FARINA S.A.S. DI STEFANIA E ANDREA FAF	244,00	Z2036CF2B6
572	23/06/2022	187,50	L. 162/98 PIANI DI SOSTEGNO MAGGIO 2022 omissis	0,00	
573	23/06/2022	17.108,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/001 DEL 14/06/2022 REALIZZAZIONE DI UN GIARI SARDARCH SOCIETÀ COOPERATIVA	17.108,19	ZA331C25C6
575	28/06/2022	250,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E DEL 16/06/2022 AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC	250,00	Z63364240B
576	28/06/2022	1.000,00	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SPETTACOLO ASSOCIAZIONE SOS CORRIOLOS DE NEOI	0,00	Z9A36CFD0B
577	28/06/2022	2.500,00	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SPETTACOLO ASSOCIAZ. TURISTICA PROLOCO MAMMO	0,00	ZB5362DB23
578	28/06/2022	1.200,00	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SPETTACOLO ASSOCIAZIONE TAMBURINOS DI GAVOI	0,00	ZCA362CD30
581	30/06/2022	3.652,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 28/06/2022 DETERMINA A CONTRARRE E DI AVV. LONGHEU CARLO	3.652,60	Z6C35A3431
582	30/06/2022	588,13	PAGAMENTO FATTURA NR. PA14 DEL 24/06/2022 FORNITURA GENERICA LT DISTRIBUZIONE SRL - EUROSPIN	588,13	ZF636E5288
583	30/06/2022	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 29/06/2022 VS. DARE PER RAPPRECOMPAGNIA TEATRALE I BARBARICIRIDIC	1.200,00	ZE23606EDD
584	30/06/2022	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 28/06/2022 AFFIDAMENTO ED AS FUNKY JAZZ ORCHESTRA	2.000,00	Z973607B01
585	30/06/2022	4,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1622010942 DEL 23/06/2022 UFF.ORISTANO PIAZZA S.I.A.E.	4,88	Z76361C364
586	30/06/2022	270,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 1622010943 DEL 23/06/2022 UFF.ORISTANO PIAZZA S.I.A.E.	270,21	Z76361C364
587	30/06/2022	7.023,94	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/22 DEL 20/06/2022 FORNITURA GENERICA LICHERI SRL	8.242,63	8983384AFC
588	30/06/2022	1.218,69	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/22 DEL 20/06/2022 FORNITURA GENERICA LICHERI SRL	8.242,63	8983384AFC
589	30/06/2022	400,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSE SPESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BOI ADDIS GIOVANNI	0,00	
590	30/06/2022	200,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSE SPESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BOI MASSIDDA ANGELA	0,00	
591	30/06/2022	300,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSE SPESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BOI PIU GIUSEPPE	0,00	

592	30/06/2022	150,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSE SPESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BOI PORRU SERGIO	0,00
-----	------------	--------	---	------